會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 黃意寧

機關長官 李炫昌

目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第	7頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	9頁
二、繳付公庫數分析表	第	10頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表	第	12頁至第	13頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表			
二、收入支出表	第	15頁至第	15頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	16頁至第	17頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	18頁至第	19頁

臺南市職安健康處 歲入累計表

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

		£	l II	預 算	數		執 行	數	
				原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	が配理減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04			04160000000 罰款及賠償收入	20, 000, 000	20, 000, 000	490, 000	480, 000		-10,000
				-			480, 000		
	01		04167500100 罰金罰鍰及怠金	20, 000, 000	20, 000, 000	490, 000	480, 000		-10,000
				-			480, 000		
		01	04167500101 罰金罰鍰	20, 000, 000	20, 000, 000	490, 000	480, 000		-10,000
				_			480, 000		
05			05160000000 規費收入	_	=		6		- 6
Щ				_			6		
	03		05167500300 使用規費收入	_	=		6		- 6
Щ				_			6		
		03	05167500303 資料使用費	-	-	-	6		- 6
07	İ	Ì	07160000000	2,000	2,000	-	-		
			財産收入	-			-		
	01		07167500100	1,000	1,000	-	=		
			財産孳息	_			-		
	Ì	01	07167500101 利息收入	1,000	1,000	-	-		-
\vdash	05			-	1 000		-		
	05		07167500500 廢舊物資售價	1,000	1,000				-
		0.4		-	4 000				
		01	07167500501 廢舊物資售價	1,000	1,000		-		-
09	\dashv	İ	09160000000	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	20, 311, 380		-19, 405, 620
			補助及協助收入	-			20, 311, 380		
\Box	01	İ	09167500100	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	20, 311, 380		-19, 405, 620
			上級政府補助收入	-			20, 311, 380		
\Box	İ	02	09167500102	79, 435, 000	79, 435, 000	39, 717, 000	20, 311, 380		-19, 405, 620
			計畫型補助收入	_			20, 311, 380		

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	数		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승 計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
13	2			12160000000 其他收入	=	-	-	49	=	49
				共他収入	_			49		
	02			12167500200	-	=	-	49	=	49
				雜項收入	-			49		
		01		12167500201	-	-	-	49	-	49
				收回以前年度歲出	-			49		
				經常門合計	99, 437, 000	99, 437, 000	40, 207, 000	20, 791, 435	=	-19, 415, 565
					-			20, 791, 435		
				總計	99, 437, 000	99, 437, 000	40, 207, 000	20, 791, 435	=	-19, 415, 565
					-			20, 791, 435		

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	且	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	В	即	代码及石棉	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				6316750010000	18, 404, 000	-	18, 404, 000	5, 077, 000	3, 042, 022	2, 034, 978
				一般行政	_	=			3, 042, 022	
					-	_			-	901, 290
					-	-				
	01			6316750010100 行政管理	18, 404, 000	-	18, 404, 000	5, 077, 000	3, 042, 022	2, 034, 978
				行政官 理	-	_			3, 042, 022	
					-	_			=	901, 290
					-	-				
			10	100000 人事費	16, 762, 000	=	16, 762, 000	4, 883, 000	2, 894, 905	1, 988, 095
				八 尹 頁	-	_			2, 894, 905	
					-	_			-	901, 290
					_	=				
			20	200000	1, 642, 000	-	1, 642, 000	194, 000	147, 117	46, 883
				業務費	-	-			147, 117	
					-	-			_	-
					-	-				
50				6316750500000	82, 709, 000	-	82, 709, 000	16, 110, 000	11, 507, 267	4, 602, 733
				職安健康	-	-			11, 507, 267	
					-	-			=	=
					-	-				
	01			6316750500100	82, 709, 000	-	82, 709, 000	16, 110, 000	11, 507, 267	4, 602, 733
				職安健康	-	-			11, 507, 267	
					-	-			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-	_	**	Jb	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	70, 792, 000	_	70, 792, 000	15, 510, 000	11, 153, 875 11, 153, 875	4, 356, 125
					-			_	-	
					-	-				
			20	200000 業務費	11, 917, 000	-	11, 917, 000	600, 000	353, 392 353, 392	246, 608
					-			_	-	
					_	-				
				經常門合計	101, 113, 000	_	101, 113, 000	21, 187, 000	14, 549, 289	6, 637, 711
									14, 549, 289	901, 290
					-	-				
90				6316750900000 一般建築及設備	2, 171, 000	-	2, 171, 000	-	-	-
				双尺示人以前	-	-			-	
					-					
	01			6316750900100	2, 171, 000	-	2, 171, 000	-	-	-
				建築及設備*	-	-			-	
					-	-				
			30	300000	2, 171, 000	-	2, 171, 000	-	-	-
				設備及投資*	-	-			-	
					-	_			=	-
					_	-				

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	項		節	小亚刀力松	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	2, 171, 000	=	2, 171, 000	-	-	-
					-	=			=	
					_	_			-	=
					-	-				
				經資門合計	103, 284, 000	_	103, 284, 000	21, 187, 000	14, 549, 289	6, 637, 711
					-				14, 549, 289	001 000
					-	_			=	901, 290
06				7616750060000	169.240	-	109 940	169 940	100 040	
00				公務人員退休及撫卹給付	163, 340	-	163, 340	163, 340	163, 340 163, 340	-
									103, 340	=
					_					
	01			7616750060100	163, 340		163, 340	163, 340	163, 340	-
				公務人員退休及撫卹給付	-			,	163, 340	
					_	_			-	-
					-					
			10	100000	163, 340		163, 340	163, 340	163, 340	-
				人事費	-	_			163, 340	
					-	_			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	163, 340	_	163, 340	163, 340	163, 340	-
					_	- -			163, 340	
					_	=			-	-
					-	=				

報表編號: arg30 列印日期:114/2/11

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
赤人	75		ΕŅ	1 (~~) X Z AP	第一預備金	調整待遇準備	ן פי פו	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	103, 447, 340	=	103, 447, 340	21, 350, 340	14, 712, 629	6, 637, 711
					-	-			14, 712, 629	
					-	-			-	901, 290
					-	-				

臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

年			科	- В	以前年度轉入數 (1)	滅免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
يد.	+1.	-25		the state of the s	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	B	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04			罰款及賠償收入	1, 051, 794	-	-	-		- 1,051,794
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 051, 794	-	-	-		1,051,794
			01	罰金罰鍰	1, 051, 794	=	-	-		- 1,051,794
				小計	1, 051, 794	-		-		- 1,051,794
110	04			罰款及賠償收入	1,600,565	-				- 1,600,565
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 600, 565		-	-		- 1,600,565
			01	罰金罰鍰	1, 600, 565	-	-	-		- - 1,600,565
				小計	1, 600, 565		-	-		- 1,600,565
111	04			罰款及賠償收入	1, 681, 126	=	1, 250	1, 250		- 1,679,876
		01		罰金罰鍰及怠金	1, 681, 126	-	1, 250	1, 250		- 1,679,876
			01	罰金罰鍰	1, 681, 126	-	1, 250	1, 250		- 1,679,876
				小計	1, 681, 126	-	1, 250	1, 250		- - 1,679,876
112	04			罚款及賠償收入	2, 259, 654	-	10,000	10,000		- - 2, 249, 654
		01		罰金罰鍰及怠金	2, 259, 654	<u> </u>	10,000	10,000		- - 2, 249, 654
					-	-	_	-		

臺南市職安健康處 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			#	科 目	以前年度轉入數 (1)	减免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			-	of the second second	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
度	款	項	В	節代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01	罰金罰鍰	2, 259, 654	-	10,000	10,000	-	2, 249, 654
					=	-	-	-	-	-
				小計	2, 259, 654	=	10,000	10,000	=	2, 249, 654
					=	-	=	-	-	-
113	04			罰款及賠償收入	5, 126, 000	=	615, 000	615, 000	=	4, 511, 000
					=	-	=	-	-	-
		01		罰金罰鍰及怠金	5, 126, 000	=	615, 000	615, 000	=	4, 511, 000
					=	=	=	-	=	=
			01	罰金罰鍰	5, 126, 000	=	615, 000	615, 000	=	4, 511, 000
					=		=	=	=	=
				小計	5, 126, 000	=	615, 000	615, 000	=	4, 511, 000
					=	=	=	-	=	=
				經常門合計	11, 719, 139	=	626, 250	626, 250	-	11, 092, 889
					=		=	=	=	=
				總計	11, 719, 139	=	626, 250	626, 250	_	11, 092, 889
					=	-	=	-	-	

臺南市職安健康處 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

	пупча		業務計畫或工	_作計畫名稱	
	用途别科目	行政管理	職安健康	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		2, 894, 905	11, 153, 875	163, 340	14, 212, 120
1015 法定編制	制人員待遇	1, 470, 100			1, 470, 100
1020 約聘僱/	人員待遇	131, 734	6, 835, 389		6, 967, 123
1030 獎金		1, 140, 091	2, 979, 450		4, 119, 541
1045 退休退耶	職給付			21, 570	21, 570
1050 退休離耳	職儲金	8, 352	421, 856	141, 770	571, 978
1055 保險		144, 628	917, 180		1, 061, 808
2000 業務費		147, 117	353, 392		500, 509
2003 教育訓絲	媡費	650			650
2009 通訊費		1, 199	8, 501		9, 700
2021 其他業系	務租金		181, 500		181, 500
2033 約用人員	員酬金	144, 588			144, 588
2051 物品		680	98, 391		99, 071
2054 一般事系	務費		64, 500		64, 500
2066 車輛及第	辦公器具養護費		500		500
合計		3, 042, 022	11, 507, 267	163, 340	14, 712, 629

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

				力u			項		繳付公庫數
-T 17	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	缴還數			(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
수 함	21, 417, 685	10, 299	0	0	0	0	0	0	21, 407, 38
本年度	20, 791, 435	49	0	0	0	0	0	0	20, 791, 38
04010100 罰金罰鍰	480, 000	0	0	0	0	0	0	0	480, 00
05030300 資料使用費	6	0	0	0	0	0	0	0	
09010200 計畫型補助收入	20, 311, 380	0	0	0	0	0	0	0	20, 311, 38
12020100 收回以前年度歲出	49	49	0	0	0	0	0	0	
以前年度	626, 250	10, 250	0	0	0	0	0	0	616, 00
一、以前年度應收(保留) 數	626, 250	10, 250	0	0	0	0	0	0	616, 00
111年度 04010100 罰金罰鍰	1, 250	250	0	0	0	0	0	0	1, 00
112年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
113年度 04010100 罰金罰鍰	615, 000	0	0	0	0	0	0	0	615, 00

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		炒けた 八 床 刺
_		歲入	減項:	以前年度		- 度撥款於本年度	缴還數			繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ $(6)+(7)+(8)$
二、以前年度收入	納庫款	C	0	0	0	0	0	0	0	C
三、收回以前年度 賸餘款	支出	C	0	0	0	0	0	0	0	C
1. 以前年度已撥 付、預付款支用		C	0	0	0	0	0	0	0	C
2. 審計機關修正 出實現數	減列支	C	0	0	0	0	0	0	0	C
3. 審計機關修正 付數-已撥款	減列應	C	0	0	0	0	0	0	0	C
4. 審計機關修正 出保留數-已撥幕		C	0	0	0	0	0	0	0	C
5. 保留數、應付 撥款部分收回不 支用	·款-已 :再繼續	C	0	0	0	0	0	0	0	C
6. 收回以前年度 存出保證金	撥款之	C	0	0	0	0	0	0	0	C
7. 收回以前年度 零用金	撥款之	C	0	0	0	0	0	0	0	C
8. 領用以前年度材料	撥款之	C	0	0	0	0	0	0	0	C
四、收回剔除經費	·	C	0	0	0	0	0	0	0	C

報表編號:arg008 列印日期:114/2/11

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					·四、四 // 、			以前年	-度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	风山貝坑製 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	14, 712, 629	901, 290	0	0	0	6, 088, 289	0	0	0	0	21, 702, 208	5, 736, 421
本年度	14, 712, 629	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 613, 919	5, 736, 421
一、本年度經費	14, 549, 289	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 450, 579	5, 736, 421
0463010100 行政管理	3, 042, 022	901, 290	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 943, 312	1, 133, 688
0463500100 職安健康	11, 507, 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 507, 267	4, 602, 733
二、統籌科目	163, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163, 340	0
0676060100 公務人員退休及撫卹給付	163, 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163, 340	0
以前年度	0	0	0	0	0	6, 088, 289	0	0	0	0	6, 088, 289	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6, 088, 289	0	0	0	0	6, 088, 289	0

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					11 漂ル)			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項	目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
113年度 040101(罰金罰鍰	00	0	0	0	0	0	462, 500	0	0	0	0	462, 500	0
113年度 0901020 計畫型補助收入		0	0	0	0	0	5, 625, 789	0	0	0	0	5, 625, 789	0

平衡表 中華民國114年1月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

r			
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	15, 738, 619	負債	1, 678, 449
流動資產	13, 682, 927	流動負債	1, 131, 812
專戶存款	1, 688, 748	應付代收款	1, 131, 812
應收帳款	11, 092, 889	其他負債	546, 637
預付款	901, 290	應付保管款	546, 637
固定資產	677, 777	暫收款	
機械及設備	2, 787, 655	净資產	14, 060, 170
累計折舊一機械及設備	-2, 165, 986	資產負債淨額	14, 060, 170
交通及運輸設備	82, 971	資產負債淨額	14, 060, 170
累計折舊一交通及運輸設備	-81, 591		
雜項設備	170, 648		
累計折舊一雜項設備	-115, 920		
無形資產	1, 377, 915		
電腦軟體	1, 377, 915		
合 計	15, 738, 619	合 計	15, 738, 619
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	57	待抵銷債權憑證	57

報表編號:arf30 列印日期:114/2/11

臺南市職安健康處 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

حا	п	ħ	15	,	金			額						
科	目	名	稱	}		本	月	數			累	計	數	
收入									42, 493, 643					42, 493, 643
公庫撥入數									21, 702, 208					21, 702, 208
罰款及賠償收入									480,000					480,000
規費收入									6					6
補助及協助收入									20, 311, 380					20, 311, 380
其他收入									49					49
支出									36, 202, 442					36, 202, 442
繳付公庫數									21, 407, 386					21, 407, 386
人事支出									14, 212, 120					14, 212, 120
業務支出									500, 509					500, 509
財產損失									16, 582					16, 582
折舊、折耗及攤銷									65, 845					65, 845
收支餘絀									6, 291, 201					6, 291, 201

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 ⁴		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
भ ।	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2, 787, 655	-2, 142, 146	0	0	-23,840	621, 669
交通及運輸設備	99, 553	-81, 591	0	16, 582	0	1, 380
雜項設備	170, 648	-114, 896	0	0	-1,024	54, 728
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3, 057, 856	-2, 338, 633	0	16, 582	-24, 864	677, 777
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1, 418, 896	0	0	40, 981	0	1, 377, 915
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	1, 418, 896		0	40, 981	0	1, 377, 915
合 計	4, 476, 752	-2, 338, 633	0	57, 563	-24,864	2, 055, 692

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。 二、預算採購增加金額0元與設備及投資預算執行金額0元,無差異。 頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	20, 791, 435	21, 702, 208	42, 493, 643	收入
		21, 702, 208	21, 702, 208	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	480, 000		480, 000	罰款及賠償收入
規費收入	6		6	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	20, 311, 380		20, 311, 380	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	49		49	其他收入
歲出	14, 712, 629	21, 489, 813	36, 202, 442	支出
		21, 407, 386	21, 407, 386	繳付公庫數
人事費	14, 212, 120		14, 212, 120	人事支出
業務費	500, 509		500, 509	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		16, 582	16, 582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		65, 845	65, 845	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	6, 078, 806	212, 395	6, 291, 201	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數:第 19 頁 單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1、「公庫撥入數」及「繳付公庫數」為機關與公庫間收付之情形。2、「折舊、折耗及攤銷」係就所管財產依規定年限提列折舊、折耗或攤銷之數額。3、財產損失調整數16,582元,係報廢財產損失。